

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                           |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                      |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 871793763637                              |
| 201                                  | RUC                              | 1890140447001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | MANUFACTURAS DE CUERO CALZAFER CIA. LTDA. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                                           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |          |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |          |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 12339.80 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |          |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |          |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |          |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 12339.80 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | NA       |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                   |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           | INGRESOS                                                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                   |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                    |                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                   |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311         | +                                                                         | 101021.55                                                                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                   | 6001                                           | +                                                                  | 930390.63 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                   | 6003                                           | +                                                                  | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                   | 6005                                           | +                                                                  | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 314         | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                   | 6007                                           | +                                                                  | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315         | +                                                                         | 150923.44                                                                                                           |                                                                           | DE BIENES                                                                                    |                                   | 6009                                           | +                                                                  | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 316         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                                 |                                   | 6011                                           | +                                                                  | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                           | 97609.50                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                    | 6007      | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                   | 6015                                           | +                                                                  | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                                    | 6017      | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                   | 6019                                           | +                                                                  | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                   | 6021                                           | +                                                                  | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                           | 6023                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6024                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                           | 6025                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6026                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +                                                                         | 588.93                                                                                                              |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                   | 6027                                           | +                                                                  | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                           | 6029                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6030                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                           | 6031                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6032                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                           | 6033                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6034                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                           | 6035                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6036                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                    | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         |                                                                                                                     | 6037                                                                      | +                                                                                            | 0.00                              | 6038                                           | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                           | 6039                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6040                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                   |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                   |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                   |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                   | 6041                                           | +                                                                  | 0.00      | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |                                   | 6043                                           | +                                                                  | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           | 5144.59                                                                   |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                   | 6045                                           | +                                                                  | 0.00      | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 8037.33     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                     |                                                                           | 6047                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6048                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     |                                                                           | 6049                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6050                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 70004.06    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                     |                                                                           | 6051                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6052                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 461.28      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     |                                                                           | 6053                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6054                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 172120.98   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     |                                                                           | 6055                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6056                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 3035.43     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     |                                                                           | 6057                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6058                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                           | 6059                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6060                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR GARANTIAS                                                             |                                                                                                                     | 6061                                                                      | +                                                                                            | 0.00                              | 6062                                           | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                                                     | 6063                                                                      | +                                                                                            | 0.00                              | 6064                                           | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                                                     | 6065                                                                      | +                                                                                            | 0.00                              | 6066                                           | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 2926.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                                                     | 6067                                                                      | +                                                                                            | 0.00                              | 6068                                           | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                                                     | 6069                                                                      | +                                                                                            | 0.00                              | 6070                                           | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                                                     | 6071                                                                      | +                                                                                            | 0.00                              | 6072                                           | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -                                                                         | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                   | 6073                                           | +                                                                  | 0.00      | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                   | 6075                                           | +                                                                  | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                   | 6077                                           | +                                                                  | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           | OTROS                                                                                        |                                   | 6079                                           | +                                                                  | 0.00      | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           | 6081                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6082                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                   | 6083                                           | +                                                                  | 0.00      | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357         | +                                                                         | 9000.00                                                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                   | 6085                                           | +                                                                  | 0.00      | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                   | 6087                                           | +                                                                  | 0.00      | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359         | +                                                                         | 19519.45                                                                                                            |                                                                           | OTROS                                                                                        |                                   | 6089                                           | +                                                                  | 0.00      | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                                                     | 6091                                                                      | +                                                                                            | 0.00                              | 6092                                           | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 635388.94   | OTROS                                                                     |                                                                                                                     | 6093                                                                      | +                                                                                            | 0.00                              | 6094                                           | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                   |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL           | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                              | 6095      | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                   |                                                | DEL EXTERIOR                                                       | 6097      | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                   |                                                |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                          | 6099                                                               | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |           |                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                          |       |           |          |       |           |         |          |      |          |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|-------|-----------|---------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 364                                                                                                                                         | +                                                  |           | 0.00                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                       | 6101                                                                     | +     |           | 0.00     | 6102  | +         |         | 0.00     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                | +         |                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | LOCAL                                                                    | 6103  | +         |          | 0.00  | 6104      | +       |          | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                | +         |                                                               |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6105  | +         |          | 0.00  | 6106      | +       |          | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367       | +                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                     | LOCAL | 6107      | +        |       | 0.00      | 6108    | +        |      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                | +         |                                                               |                                                                                                                                                       | 266555.71                                                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 6109  | +         |          | 0.00  | 6110      | +       |          | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369       | +                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                     | LOCAL | 6111      | +        |       | 0.00      | 6112    | +        |      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                | +         |                                                               |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6113  | +         |          | 0.00  | 6114      | +       |          | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371       | +                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                     | LOCAL | 6115      | +        | 12.08 | 6116      | +       |          | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372                                                | +         |                                                               |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                  | DEL EXTERIOR                                                             | 6117  | +         |          | 0.00  | 6118      | +       |          | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373                                                | +         |                                                               |                                                                                                                                                       | 14134.93                                                                                                                                                                                           |                                                                    | LOCAL                                                                    | 6119  | +         |          | 0.00  | 6120      | +       |          | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                       |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +                                                  |           | 18539.97                                                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                               | +                                                                        |       | 0.00      | 6122     | +     |           | 0.00    |          |      |          |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | 375                                                                                                                                         | +                                                  |           | 0.00                                                          |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                               | +                                                                        |       | 0.00      | 6124     | +     |           | 0.00    |          |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                | +         |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                               | +                                                                        |       | 0.00      | 6126     | +     |           | 0.00    |          |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                | +         |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                    | 6127                                                                     | +     |           | 0.00     | 6128  | +         |         | 0.00     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                | +         |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                              | 6129                                                                     | +     |           | 9771.53  | 6130  | +         |         | 0.00     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                | +         |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 6131                                                                     | +     |           | 0.00     | 6132  | +         |         | 0.00     |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                | +         |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 6133                                                                     | +     |           | 0.00     | 6134  | +         |         | 0.00     |      |          |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL            | 381                                                                                                                  | +                                                                                                                                           |                                                    | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                               | +                                                                        |       | 0.00      | 6136     | +     |           | 0.00    |          |      |          |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                       | 382                                                                                                                  | +                                                                                                                                           |                                                    | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6999                                                               | =                                                                        |       | 940174.24 |          |       |           |         |          |      |          |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 383                                                                                                                  | +                                                                                                                                           |                                                    | 107866.02 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                               | =                                                                        |       | 0.00      |          |       |           |         |          |      |          |      |      |      |      |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           | 384                                                                                                                                         | -                                                  |           | 261513.57                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 6141                                                                     | =     |           | 0.00     |       |           |         |          |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                | -         |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                    |                                                                          | 6142  | =         |          | 0.00  |           |         |          |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                | -         |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                    |                                                                          | 6143  | =         |          | 0.00  |           |         |          |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                | +         |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                          | 6144  | =         |          | 0.00  |           |         |          |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                | +         |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                          | 6145  | =         |          | 0.00  |           |         |          |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                | +         |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                    |                                                                          | 6146  | =         |          | 0.00  |           |         |          |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                | +         |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                    |                                                                          | 6147  | =         |          | 0.00  |           |         |          |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                | +         |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                    |                                                                          | 6148  | =         |          | 0.00  |           |         |          |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                | -         |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                    |                                                                          | 6149  | =         |          | 0.00  |           |         |          |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                | -         |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                          | 6150  | =         |          | 0.00  |           |         |          |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                               | =                                                                        |       | 0.00      |          |       |           |         |          |      |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                | +         |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                          |       |           |          |       |           |         |          |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                | +         |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                          |       |           |          |       |           |         |          |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                | +         |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                          |       |           |          |       |           |         |          |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                | +         |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                          |       |           |          |       |           |         |          |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 398                                                | -         |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                          |       |           |          |       |           |         |          |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                             | 399                                                | -         |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                          |       |           |          |       |           |         |          |      |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                | +         |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                          |       | 7001      | +        |       | 0.00      |         |          |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                | -         |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                          |       | 7004      | +        |       | 0.00      |         |          |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                | -         |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                                                                          |       | 7007      | +        |       | 0.00      | 7008    | +        |      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                | +         |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                                                          |       | 7010      | -        |       | 0.00      |         |          |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                | +         |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                                                          |       | 7013      | +        |       | 70681.77  |         |          |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                | -         |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                          |       | 7016      | +        |       | 240448.95 |         |          |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                | -         |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                          |       | 7019      | +        |       | 0.00      |         |          |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                | +         |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                          |       | 7022      | -        |       | 73039.49  |         |          |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 408                                                | +         |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                          |       | 7025      | +        |       | 0.00      |         |          |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 409                                                | -         |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                          |       | 7028      | -        |       | 461.28    |         |          |      |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             | 408                                                | +         |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                          |       | 7031      | +        |       | 153380.80 |         |          |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 407                                                | +         |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                          |       | 7034      | -        |       | 172120.98 |         |          |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          | (+/-) AJUSTES                                                                                                                               | 7037                                               | +/-       |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7038                                                               | +                                                                        |       | +/-       | 0.00     | 7039  | +         |         | +/-      | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                           | 7040                                               | +         |                                                               | 197551.62                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7041                                                               | +                                                                        |       | 22173.40  | 7042     | +     |           | 0.00    |          |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                         | -                                                  |           | 0.00                                                          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7043                                                                     | +     |           | 76802.71 | 7044  | +         |         | 13232.91 | 7045 | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                                                         | -                                                  |           | 0.00                                                          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7046                                                                     | +     |           | 42731.09 | 7047  | +         |         | 4899.86  | 7048 | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                | +         |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                          |       | 7049      | +        |       | 14440.66  | 7050    | +        |      | 22956.35 | 7051 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                | +/-       |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                          |       | 7052      | +        |       | 8959.46   | 7053    | +        |      | 54102.68 | 7054 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                | +         |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                          |       | 7055      | +        |       | 0.00      | 7056    | +        |      | 0.00     | 7057 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                | +/-       |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                          |                                                                          |       | 7058      | +        |       | 0.00      | 7059    | +        |      | 0.00     | 7060 | +    |      | 0.00 |      |
| EN ASOCIADAS                                                | COSTO                                                                                                                | 416                                                                                                                                         | +                                                  |           | 0.00                                                          | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7061                                                                     | +     |           | 0.00     | 7062  | +         |         | 0.00     | 7063 | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417                                                                                                                                         | +/-                                                |           | 0.00                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064                                                               | +                                                                        |       | 0.00      | 7065     | +     |           | 0.00    | 7066     | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                         | +                                                  |           | 0.00                                                          |                                                                                                                                                       | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                               | +                                                                        |       | 37253.20  | 7068     | +     |           | 9239.71 | 7069     | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                         | -                                                  |           | 0.00                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7070                                                                     | +     |           | 0.00     | 7071  | +         |         | 0.00     | 7072 | +        |      | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                            | 420       | +                                                             |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |       |           | 7076     | +     |           | 0.00    | 7077     | +    |          | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 421       | +                                                             |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                          |       |           |          |       |           |         |          |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                | -         |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                          | 7079  | +         |          | 0.00  | 7080      | +       |          | 0.00 | 7081     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                            | 423       | +                                                             |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |       |           | 7082     | +     |           | 0.00    | 7083     | +    |          | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                | +         |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                          |       |           |          |       |           |         |          |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                | -         |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                          | 7085  | +         |          | 0.00  | 7086      | +       |          | 0.00 | 7087     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                            | 426       | +                                                             |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |       |           | 7088     | +     |           | 0.00    | 7089     | +    |          | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 427       | +                                                             |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     |       |           | 7091     | +     |           | 0.00    | 7092     | +    |          | 0.00 | 7093 | +    |      | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                | -         |                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                          |       |           |          |       |           |         |          |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                            | 429       | +                                                             |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |       |           | 7094     | +     |           | 0.00    | 7095     | +    |          | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |
| DEL                                                         | 430                                                                                                                  | +                                                                                                                                           |                                                    | 0.00      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7097                                                               | +                                                                        |       | 0.00      | 7098     | +     |           | 0.00    | 7099     | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|
|                                               | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                  | 546                                                                                                        | +            | 0.00      |      | OTROS                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |   | 7311      | +    | 0.00 | 7312      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |
|                                               | OTROS                                                      | 547                                                                                                        | +            | 0.00      |      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                                                                                         |   | 7314      | +    | 0.00 | 7315      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                      | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     | 548                                                                                                        | +            | 0.00      |      | TOTAL COSTOS                                             | 7991                                                                                                                                                                                                                    | = | 694013.29 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               | OTROS                                                      | 549                                                                                                        | +            | 236731.61 |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                   | 550                                                                                                        | =            | 585332.40 |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                         |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553       | +    | 0.00                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |   |           | 7992 | +    | 280126.90 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554       | +    | 0.00                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |   |           | 7999 | +    | 974140.19 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555       | +    | 0.00                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |   |           | 7901 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557       | +    | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |   |           | 7902 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 558       | +    | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |   |           | 7903 | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |   |           | 7904 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 559       | +    | 0.00                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |   |           | 7905 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 560       | +    | 0.00                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |   |           | 7906 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      |              |           |      |                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |   |           | 7907 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |   |           | 7908 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                          |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 562       |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 563       | +    | 0.00                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |   |           | 801  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 564       | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 565       | +    | 0.00                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |   |           | 802  | =    | 33965.95  |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566          | +         | 0.00 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                            |              |           |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)               | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888            | +/-                                           | 0.00                      |                                 |             |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                     | 889                                               | +/- | 0.00           |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 890 |                | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                                                                                                     |                                                   | 897 |                | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                                     |                                                   | 898 |                | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 899 |                | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD            | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 906 | USD            | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 907 | USD            | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 925 | USD            | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |             |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               | 916                       | Resol<br>No.<br>0.00            | 918         | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                     | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00               | 917                             | USD<br>0.00 | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |                | FIRMA CONTADOR                                |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |                | NOMBRE:                                       |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                    | 0200986537                                                                                                                          |                                                   |     |                | 199                                           | RUC No.                   | 1802168037001                   |             |                   |             |     |             |